

2024 年度董事會績效評估結果

一、2024年12月27日第十一屆董事會2024年第16次會議通過以內部自評方式辦理本行 2024年度整體董事會、個別董事成員、審計委員會之績效評估，評估期間為 2024年1月1日至 2024年12月31日。

二、2024 年度評估結果如下：

評估範圍	評估指標	自評得分	評估結果
董事會	A. 對公司營運之參與程度 B. 提升董事會決策品質 C. 董事會組成與結構 D. 董事之選任及持續進修 E. 內部控制	97.64	優
董事成員	A. 公司目標與任務之掌握 B. 董事職責認知 C. 對公司營運之參與程度 D. 內部關係經營與溝通 E. 董事之專業及持續進修 F. 內部控制	85~100	優
審計委員會	A. 對公司營運之參與程度 B. 審計委員會職責認知 C. 提升審計委員會決策品質 D. 審計委員會組成及成員選任 E. 內部控制	94.65	優

三、本次「董事會」、「個別董事成員」、「審計委員會」自評結果均為「優」，顯示全體董事(含獨立董事)對於董事會、董事成員及審計委員會運作之效率與結果均有正面評價，整體運作狀況尚屬良好，後續將持續精進董事會及審計委員會之運作效能。